

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4890 *ACTIVIDADES DE MUDANZAS Y GESTIONES OPERATIVAS, S.A.*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Actividades de Mudanzas y Gestiones Operativas, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en los salones del Hotel Diana, sito en el Centro de Transportes de Madrid, Carretera de Villaverde a Vallecas, Km. 3,5, el día 20 de abril de 2.012, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de abril de 2.012, en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2.011.

Cuarto.- Retribución de los Consejeros.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Creación de una página Web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales (Convocatoria de las Juntas Generales).

Octavo.- Información sobre la prórroga tácita del contrato de auditoría.

Noveno.- Oferta de compra de una parte mayoritaria del accionariado de la sociedad realizada por "Groupe Nasse".

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, y a obtener la entrega o el envío gratuitos, de los siguientes documentos:

- Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.011, junto con el Informe de Auditoría.

- Propuestas de acuerdos en relación con los puntos del orden del día de la Junta General.

- Informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta en el punto séptimo y texto íntegro de la misma.

Madrid, 7 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio de la Iglesia García.

ID: A120014875-1